

さくらぎの里 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	228,480,156	222,960,933	5,519,223	流動負債	53,729,517	56,635,499	-2,905,982
現金預金	129,989,994	137,512,181	-7,522,187	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,642,043	19,469,658	-3,827,615
事業未収金	48,302,125	47,336,468	965,657	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,760,000	26,760,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	422,009	417,552	4,457	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		1,906	-1,906
立替金	133,106	205,955	-72,849	職員預り金	3,027,474	2,943,935	83,539
前払金			0	前受収益			0
前払費用	244,702	244,702	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,300,000	7,460,000	840,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	49,388,220	37,244,075	12,144,145				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	675,289,355	690,630,570	-15,341,215	固定負債	102,580,000	129,340,000	-26,760,000
基本財産	559,423,099	538,246,266	21,176,833	設備資金借入金	102,580,000	129,340,000	-26,760,000
土地	90,821,590	90,821,590	0	長期運営資金借入金			0
建物	468,601,509	447,424,676	21,176,833	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	115,866,256	152,384,304	-36,518,048	拠点区分間長期借入金			0
土地	1	1,268	-1,267	退職給付引当金			0
建物		1,268	-1,267	役員退職慰労引当金			0
構築物	647,072	3,233,402	-2,586,330	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4	5	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,959,819	4,518,451	1,441,368				
建設仮勘定			0	負債の部合計	156,309,517	185,975,499	-29,665,982
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	355,421	397,624	-42,203	基本金	124,097,590	124,097,590	0
ソフトウェア	426,121	698,446	-272,325	第1号基本金	124,097,590	124,097,590	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	197,731,107	200,598,209	-2,867,102
投資有価証券			0	その他の積立金	92,232,985	127,045,573	-34,812,588
長期貸付金			0	施設整備積立金	92,232,985	127,045,573	-34,812,588
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	333,398,312	275,874,632	57,523,680
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,711,092	31,686,694	-8,975,602
ソフトウェア			0				
施設整備積立資産	92,232,985	127,045,573	-34,812,588				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,234,833	1,479,535	-244,702				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	903,769,511	913,591,503	-9,821,992	純資産の部合計	747,459,994	727,616,004	19,843,990
				負債及び純資産の部合計	903,769,511	913,591,503	-9,821,992

グループホームさくらぎ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,715,408	76,534,475	17,180,933	流動負債	62,582,357	49,403,928	13,178,429
現金預金	84,542,684	65,117,471	19,425,213	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,591,185	4,242,641	348,544
事業未収金	9,149,612	11,342,160	-2,192,548	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,952,000	5,952,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	900,952	235,212	665,740
前払金			0	前受金			0
前払費用	23,112	74,844	-51,732	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	49,388,220	37,244,075	12,144,145
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,750,000	1,730,000	20,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	150,257,329	160,014,178	-9,756,849	固定負債	111,632,000	117,584,000	-5,952,000
基本財産	132,291,248	137,049,594	-4,758,346	設備資金借入金	96,632,000	102,584,000	-5,952,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	132,291,248	137,049,594	-4,758,346	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,966,081	22,964,584	-4,998,503	拠点区分間長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,012,236	11,348,984	-336,748	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,854,425	10,315,192	-4,460,767				
建設仮勘定			0	負債の部合計	174,214,357	166,987,928	7,226,429
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	537,138	580,986	-43,848	第1号基本金			0
無形リース資産	371,520	557,280	-185,760	国庫補助金等特別積立金	29,042,701	31,476,577	-2,433,876
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	40,715,679	38,084,148	2,631,531
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,631,531	4,201,082	-1,569,551
ソフトウェア			0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	190,762	162,142	28,620				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	243,972,737	236,548,653	7,424,084	純資産の部合計	69,758,380	69,560,725	197,655
				負債及び純資産の部合計	243,972,737	236,548,653	7,424,084